

PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL

VIGENCIA 2015

OBJETIVO:

Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal en las entidades o personas que manejen fondos o bienes del Municipio de Neiva, articulando y armonizando su desarrollo y aplicación a través de la auditoría gubernamental, optimizando la utilización del recurso humano, material, tecnológico y financiero.

ITEM	NOMBRE ENTIDAD	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE COMPLEJIDAD	FECHA PROGRAMADA			N° DE PROGRAMARIOS	FASE DE PLANIFICACIÓN	FASE DE EJECUCIÓN	FASE DE INFORME	CIERRE DE AUDITORIA
				INICIO	TERMINACIÓN	PRORROGAS					
1	MUNICIPIO DE NEIVA GESTIÓN AMBIENTAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	10-02-2015	17-07-2015		2	10/02/2015 27/02/2015	02/03/2015 29/05/2015	01/06/2015 10/07/2015	13/07/2015 17/07/2015
2	MUNICIPIO DE NEIVA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	16-02-2015	10-07-2015		4	16/02/2015 25/02/2015	26/02/2015 27/05/2015	28/05/2015 03/07/2015	06/07/2015 10/07/2015
3	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA E.S.P.	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	16-02-2015	17-06-2015		3	16/02/2015 25/02/2015	26/02/2015 05/05/2015	06/05/2015 09/06/2015	10/06/2015 17/06/2015
4	ALUMBRADO PÚBLICO	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	16-03-2015	25-06-2015		3	16/03/2015 20/03/2015	24/03/2015 12/05/2015	13/05/2015 19/06/2015	22/06/2015 25/06/2015
5	MUNICIPIO DE NEIVA- PUNTOS DE CONTROL	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	2015-06-24	2015-09-18		3	24/06/2015 03/07/2015	06/07/2015 12/08/2015	13/08/2015 11/09/2015	14/09/2015 18/09/2015
6	SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO "SETP"	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	2015-07-09	05-10-2015		2	09/07/2015 15/07/2015	16/07/2015 31/08/2015	01/09/2015 28/09/2015	29/09/2015 05/10/2015
7	EMPRESAS PÚBLICAS DE NEIVA- ASEO*	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD ESPECIAL	BAJO	2015-08-03	2015-10-21		3	03/08/2015 10/08/2015	11/08/2015 15/09/2015	16/09/2015 14/10/2015	15/10/2015 21/10/2015
	INFORME PRESUPUESTAL FINANCIERO Y DE GESTIÓN Y RECURSOS NATURALES DEL NIVEL CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA			01-09-2015	30-09-2015						



PLAN GENERAL DE AUDITORIA TERRITORIAL

VIGENCIA 2015

OBJETIVO:

Ejercer la vigilancia de la gestión fiscal en las entidades o personas que manejen fondos o bienes del Municipio de Neiva, articulando y armonizando su desarrollo y aplicación a través de la auditoría gubernamental; optimizando la utilización del recurso humano, material, tecnológico y financiero.

ITEM	NOMBRE ENTIDAD	TIPO DE CONTROL	NIVEL DE COMPLEJIDAD	FECHA PROGRAMADA			N° DE FUNCIONARIOS PROGRAMADOS	FASE DE PLANEACION	FASE DE EJECUCION	FASE DE INFORME	CIERRE DE AUDITORIA
				INICIO	TERMINACION	PRORROGAS					
8	ESE CARMEN EMILIA OSPINA	AUDITORIA GUBERNAMENTAL MODALIDAD REGULAR	ALTO	23-09-2015	10-12-2015		2	23/09/2015 30/09/2015	01/10/2015 03/11/2015	04/11/2015 02/12/2015	03/12/2015 10/12/2015

OBSERVACIONES: *Esta auditoría se realizará si el contrato de concesión No. 001 de 2007 suscrito con Ciudad Limpia ESP se liquida antes del 16/07/2015.

Se realizarán visitas fiscales con el fin de hacer seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano de los entes de control, así como a los planes de mejoramiento del nivel central y EPN, esta última se realizará en el tercer trimestre.

De igual forma, se efectuarán visitas a Mercasur, Audibal y Personería de Neiva.

Alba Segura de Castano
Contralora Municipal

Sonia Constanza Gutierrez Andrade
SOMIA CONSTANZA GUTIERREZ ANDRADE

Directora Técnica de Fiscalización

Neiva, 29 de enero de 2015